

VI. Estrategia de Ejecución

Actualmente, bajo la supervisión de USAID y CONTRADROGAS, las actividades del PDA están siendo ejecutadas por 15 instituciones públicas y privadas, incluyendo seis que tienen convenios directos con USAID y nueve que operan bajo sub-convenios con CONTRADROGAS. Con el fin de efectivizar la ejecución del Programa, a partir del próximo año, la administración y ejecución de las principales actividades del PDA se realizará a través de instituciones "paraguas". Las entidades que en la actualidad ejecutan actividades del PDA bajo convenios directos con USAID podrán continuar operando de manera separada hasta la fecha actual de término de sus respectivos convenios, o ser incluidos bajo los instituciones "paraguas".

La contratación de las instituciones "paraguas" será realizada por USAID, utilizando sus propias políticas y procedimientos de adquisiciones. Sin embargo, el alcance de trabajo y los roles y responsabilidades de cada institución "paragua" serán desarrolladas y acordadas de manera conjunta por USAID y CONTRADROGAS.

Sin embargo, no todas las entidades ejecutoras del PDA pueden ser incorporadas bajo los instrumentos "paragua" planificados. El banco BANEX tendrá que permanecer separado debido a la relación de fiduciario con CONTRADROGAS, mientras que las actividades de toma de consciencia sobre las drogas podría continuar bajo convenios separados con organizaciones especializadas.

Todas las otras actividades del PDA fuera de los mecanismos "paragua", tales como el monitoreo de USAID, evaluaciones, la asistencia técnica y financiera a CONTRADROGAS, y otras actividades complementarias de capacitación y

VI. Implementation Strategy

Currently, under the overall supervision of USAID and CONTRADROGAS, ADP interventions are being implemented by 15 public and private-sector institutions, including six that have direct agreements with USAID and nine that operate under sub-agreements with CONTRADROGAS. In order to streamline Program implementation, beginning next year, the overall management and implementation of core ADP interventions will be made through "umbrella" institutional mechanisms. Current ADP implementing institutions that have direct agreements with USAID may either continue to operate separately until their current agreement termination dates, or be subsumed under the "umbrella" instruments.

The actual contracting of the "umbrella" institutions will be made by USAID, using its own procurement policies and procedures. However, the scope of work and the roles and responsibilities of each "umbrella" institution will be jointly developed and mutually agreed upon by USAID and CONTRADROGAS.

However, not all current ADP implementors can be incorporated under the planned "umbrella" instruments. BANEX Bank would have to remain separate as the fiduciary relationship must remain with CONTRADROGAS, while narcotics awareness may warrant continued separate assistance instruments with specialized organizations.

All other ADP interventions outside the "umbrella" mechanisms, such as USAID Program monitoring, evaluations, technical and financial assistance to CONTRADROGAS, and other complementary training and overall Program

apoyo al Programa, continuarán siendo administradas directamente por USAID siguiendo sus políticas y procedimientos administrativos regulares.

A. Roles y Responsabilidades de las Partes

Las actividades del Programa serán ejecutadas por una serie de socios e instituciones ejecutoras que tienen diferentes roles y responsabilidades complementarias orientadas hacia el logro del Objetivo Especial de Desarrollo Alternativo y Toma de Consciencia sobre las Drogas. Los más importantes son CONTRADROGAS, USAID, la Sección Anti-Narcóticos de la Embajada de los Estados Unidos en el Perú, las organizaciones ejecutoras (contratistas y donatarios), y las comunidades y organizaciones locales participantes. Los roles y responsabilidades esperadas de estas instituciones son las siguientes:

1. CONTRADROGAS. Como principal agencia de contraparte del GDP, CONTRADROGAS continuará sirviendo como punto central de contacto para todas las actividades del PDA relacionadas con política y coordinación inter-Ministerial, orientando los esfuerzos de todas las partes públicas y privadas y comunidades hacia el logro del Objetivo Especial y los Resultados del Programa. Su oficina central será responsable del desarrollo de políticas, la planificación estratégica de operaciones, el seguimiento del desempeño y las evaluaciones, y la coordinación entre el Programa de USAID y la iniciativa nacional anti-narcóticos - siendo el nexo entre USAID, la Embajada de los Estados Unidos en el Perú y otras agencias donantes y gobiernos. CONTRADROGAS será responsable también de mantener un registro y asegurar que la contribución acordada de contra partida del GDP sea efectiva. La contribución real del GDP será reportada a USAID por CONTRADROGAS por

support, will continue to be managed directly by USAID following its regular policies and administrative procedures.

A. Roles and Responsibilities of the Parties

Program interventions will be carried out through a number of partners and implementing institutions, which have distinct and complementary roles and responsibilities leading to achievement of the Special Objective on Alternative Development and Drug Awareness. Chief among them are CONTRADROGAS, USAID, the Narcotics Affairs Section of the U.S. Embassy to Peru, implementing organizations (both contractors and grantees), and participating communities and local organizations. The anticipated roles and responsibilities of these institutions are as follows:

1. CONTRADROGAS. As the key GoP counterpart agency, CONTRADROGAS will continue to serve as the central point of contact for all ADP activities related to policy issues and inter-Ministerial coordination, focusing the efforts of all public and private parties and communities toward achievement of the Special Objective and Program Results. Its central office will be responsible for policy development, strategic operation planning, performance monitoring and evaluation, and coordination between the USAID Program and the overall national counternarcotics initiative -- including liaison among USAID, the U.S. Embassy to Peru, and other participating donor agencies and governments. CONTRADROGAS will also be responsible for keeping track of and assuring that the agreed-upon GoP counterpart contribution to the ADP is provided. Actual GoP contributions will be reported to USAID by CONTRADROGAS at least once a year.

lo menos una vez al año.

CONTRADROGAS será responsable de hacer el seguimiento de las evaluaciones de impacto al medio ambiente de las actividades del PDA, así como de la ejecución de las medidas de mitigación cuando sean necesarias. Estas obligaciones serán ejecutadas por las oficinas central y de campo de CONTRADROGAS para el medio ambiente, usando los procedimientos y guías aprobadas por su Secretaría Ejecutiva y USAID.

CONTRADROGAS presentará un Informe Anual a USAID describiendo los logros alcanzados en el Programa, de acuerdo con el plan anual de ejecución aprobado. El informe deberá cuantificar los resultados usando los indicadores de seguimiento de desempeño definidos en el Plan de Seguimiento del Desempeño, identificar los obstáculos o problemas, y recomendar las acciones para resolverlos. Este informe deberá ser presentado al final del Año Calendario de cada año de vida de este Convenio.

Finalmente, CONTRADROGAS efectuará las coordinaciones necesarias con los Ministerios de Defensa y del Interior y otras agencias del GDP para que se brinde el orden y seguridad pública necesarias en las áreas del Programa que permitan la ejecución pacífica y ordenada de las actividades, sin que el personal de las entidades ejecutoras del Programa, así como de USAID y de otros donantes, corran riesgo alguno. CONTRADROGAS evaluará periódicamente la situación de seguridad en cada área del Programa e informará oportunamente a USAID, los otros donantes y las entidades ejecutoras. Cualquier problema de orden público o seguridad en un área determinada será solucionado por CONTRADROGAS con las entidades correspondientes del GDP.

2. USAID. USAID/Perú proporcionará apoyo efectivo y oportuno a CONTRADROGAS para

CONTRADROGAS will be responsible for monitoring the performance of environmental impact assessments of ADP interventions, as well as the implementation of mitigation measures when needed. These duties will be performed by CONTRADROGAS environmental central and field offices, using the procedures and guidelines approved by its Executive Secretariat and USAID.

CONTRADROGAS will provide an Annual Report to USAID describing ADP accomplishments in accordance with the approved annual implementation plan. The report should quantify results using the performance indicators defined in the Performance Monitoring Plan, identify issues or problems, and recommend actions to resolve them. This report will be submitted by the end of the Calendar Year each year this Agreement is in effect.

Finally, CONTRADROGAS will undertake the necessary coordination with the Ministries of Defense and Interior and other appropriate GoP agencies, as needed, to provide the necessary public order and security in Program areas to permit the peaceful and orderly implementation of activities, without undue risk to Program personnel of the implementing entities, USAID and other donor staff. CONTRADROGAS will periodically assess the security situation in each Program area and report to USAID, other donors and the implementing institutions in a timely fashion. Any issues that arise from lack of public order or security in a given area will be addressed by CONTRADROGAS with the appropriate GoP entities.

2. USAID. USAID/Peru will provide effective and timely support to CONTRADROGAS to

asegurar que las metas y objetivos de los Programas de Desarrollo Alternativo, Prevención y Rehabilitación del GDP se cumplan o sobrepasen. USAID/Perú mantendrá una estrecha relación con CONTRADROGAS en todos los aspectos relacionados con la planificación, coordinación y monitoreo del PDA. USAID suscribirá convenios, memoranda de entendimiento (MOU) y/o otros documentos requeridos para establecer y mantener una relación directa con entidades públicas y privadas que están actualmente ejecutando actividades en apoyo del Programa de Desarrollo Alternativo, así como firmar los convenios necesarios con los contratistas institucionales "paragua" descritos. La relación con todas estas instituciones estará regida por las políticas, regulaciones y procedimientos de USAID e incluirá, pero no se limitará a: (a) la firma de documentos para la programación de fondos y actividades; (b) efectuar desembolsos directos a esas entidades; y (c) mantener contacto directo y coordinación entre USAID y esas entidades. USAID será responsable del seguimiento general de la ejecución del Programa, utilizando personal de planta y contratados bajo el Programa.

3. La Sección Anti-Narcóticos (NAS) de la Embajada de los Estados Unidos en el Perú. Trabajando en estrecha coordinación con USAID, la Sección Anti-Narcóticos de la Embajada de los Estados Unidos en el Perú mantendrá una relación directa y estrecha con CONTRADROGAS y otras agencias apropiadas del GDP para todos los aspectos relacionados con las actividades de reducción de la demanda de drogas. NAS apoyará al GDP en el establecimiento de una línea de base y un sistema de verificación de las metas anuales del PDA sobre reducción del cultivo de la hoja de coca. NAS coordinará también con otras agencias del Gobierno de los Estados Unidos sobre comunicaciones sociales y la asistencia logística para la reducción del cultivo de la coca en las

ensure that goals and targets of the GoP Comprehensive Alternative Development and Prevention and Rehabilitation Programs are met or exceeded. USAID/Peru will maintain a close and direct relationship with CONTRADROGAS on all matters related to ADP planning, coordination and monitoring. USAID will execute agreements, Memoranda of Understanding (MOU) and/or other required documentation to establish and maintain direct relationships with individual public and private entities that are currently implementing activities in support of the Alternative Development Program, as well as sign the required agreements for the above-mentioned institutional "umbrella" instruments. The relationship with all these institutions will be governed by USAID policies, regulations and procedures and include, but not be limited to: (a) signing the required documentation for programming of funds and activities; (b) making direct disbursements to these entities; and (c) maintaining direct contact and coordination between USAID and these entities. USAID will be responsible for the overall monitoring of Program implementation, using direct-hire and Program-funded staff.

3. Narcotics Affairs Section (NAS) of the U.S. Embassy to Peru. Working closely with USAID, the Narcotics Affairs Section of the U.S. Embassy to Peru will maintain close and direct relationship with CONTRADROGAS and other appropriate GoP entities on all matters related to drug demand reduction interventions. The NAS will assist the GoP in establishing baseline data for and verify achievement of annual ADP targets related to reductions in coca leaf cultivation. NAS will also coordinate with other U.S. Government agencies on social communications and logistics assistance to reduce coca cultivation in ADP and influence areas. In addition, NAS will be responsible for coordinating with other U.S. Government and GoP agencies all aspects of counternarcotics law enforcement and interdiction.

áreas del PDA y sus áreas de influencia. Además, NAS será responsable de coordinar con otras agencias del Gobierno de los Estados Unidos y del GDP todos los aspectos sobre cumplimiento de la ley anti-narcóticos y la interdicción.

4. Instituciones Ejecutoras. Las organizaciones responsables de la ejecución de las actividades del PDA serán contratistas y donatarios nacionales e internacionales, cuyo role, bajo la orientación conjunta de USAID y CONTRADROGAS y tomando en consideración las políticas y lineamientos operativos de CONTRADROGAS, será el de ejecutar de manera oportuna actividades específicas según las prioridades claramente delineadas en las áreas seleccionadas de cultivo de coca y sus áreas de influencia.

5. Comunidades y Organizaciones Locales Participantes. Las actividades específicas ejecutadas por los agricultores, comunidades y organizaciones locales son esenciales para el logro y la sostenibilidad, no solo del objetivo del PDA de reducir el cultivo ilícito de coca, pero también del esfuerzo global anti-narcóticos en el Perú. Estos grupos e individuos constituyen los "clientes" o beneficiarios finales de las actividades del Programa y solo ellos pueden determinar el alcance y la duración de los éxitos del Programa. Se solicitará que ellos participen activamente en la definición de las metas locales y los medios para alcanzarlas; proporcionar la mano de obra no calificada para la construcción, rehabilitación o mantenimiento de infraestructura; contribuir a la ejecución de los proyectos comunales; proporcionar información y retro-alimentación para el diseño y ajustes de las actividades del Programa; apoyar a las entidades ejecutoras, CONTRADROGAS y otras instituciones del GDP haciendo conocer las tradiciones y habilidades locales; y resistir los esfuerzos de los narco-traficantes y terroristas

4. Implementing Institutions. Organizations responsible for implementing ADP interventions will include international and national contractors and grantees, whose role, under the joint guidance of USAID and CONTRADROGAS and taking into consideration CONTRADROGAS policies and operational guidelines, will be to execute in a timely fashion specific activities according to clearly delineated priorities in target coca cultivation and influence areas.

5. Participating Communities and Local Organizations. Specific interventions undertaken by participating farmers, communities, and local-level organizations are critical to the achievement and sustainability, not only of the ADP objective of reducing illicit coca cultivation, but also of the overall counternarcotics effort in Peru. These groups and individuals constitute the ultimate "clients" or beneficiaries of Program interventions, and they alone can determine the extent and duration of the Program's success. They will be requested to actively participate in defining local goals and means for achieving them; provide the essential unskilled labor for infrastructure construction, rehabilitation, or maintenance; contribute to the implementation of local community projects; provide essential information and feedback toward design and modification of Program activities; support implementing organizations, CONTRADROGAS, and other GoP agencies providing essential local knowledge and expertise; and resist the efforts of narco-traffickers and terrorists to adversely impact Program achievements. Communities and local

para destruir los logros del Programa. Los ejecutores del sector público y privado solicitarán a las comunidades y organizaciones locales que firmen convenios de reducción voluntaria de coca como muestra de su compromiso de participar y beneficiarse de las intervenciones del PDA.

B. Integración/Sinergias con Otros Objetivos Estratégicos de USAID.

El Programa de Desarrollo Alternativo buscará la integración y sinergia con los equipos de otros Objetivos Estratégicos de USAID hacia una relación de mutuo beneficio. Se considera sinergias potenciales: (1) el apoyo a la expansión de los centros de conciliación del Objetivo Estratégico #1 y a otras actividades de democracia que contribuyan a una participación más amplia de los ciudadanos en las áreas del PDA; (2) la asistencia técnica y financiera para apoyar los esfuerzos del Objetivo Estratégico #2 para establecer "corredores económicos" en áreas de mutuo interés, contribuyendo a la reducción y alivio de la pobreza; (3) una coordinación más estrecha con el equipo del Objetivo Estratégico #3 para proveer el equipamiento y personal a los centros de salud construidos en las áreas del PDA; y (4) la asistencia para actividades específicas del Objetivo Estratégico #4 orientadas al manejo del medio ambiente y la conservación de la bio-diversidad en las áreas del PDA. La asistencia técnica y financiera del PDA para actividades específicas en apoyo de otros Objetivos Estratégicos de USAID será identificada conjuntamente con el equipo del Objetivo Especial e incorporada en los planes operativos anuales del PDA en acuerdo con CONTRADROGAS.

organizations will be requested by public and private sector Program implementors to sign voluntary coca reduction agreements to show their commitment to participate in and benefit from ADP interventions.

B. Integration/Synergies with Other USAID Strategic Objectives

The Alternative Development Program will seek for integration and synergies with other USAID Strategic Objective teams, aiming at a mutually rewarding relationship. Chief among potential synergies are: (1) support to expand Strategic Objective #1's conciliation centers and other democracy-related activities toward broader citizen participation within ADP areas; (2) technical and financial assistance to support the Strategic Objective #2 team's efforts to establish "economic corridors" in areas of mutual interest, contributing to poverty reduction and alleviation; (3) closer coordination with the Strategic Objective #3 team for equipping and staffing health clinics built in ADP areas; and (4) assistance for specific Strategic Objective #4 team activities toward environmental management and bio-diversity conservation in ADP areas. ADP technical and financial support for specific activities in support of other USAID Strategic Objectives will be jointly identified with the Special Objective team and included in ADP annual operational plans in consultation with CONTRADROGAS.

C. Areas de Trabajo del Programa

Los Programas de Desarrollo Alternativo, Prevención y Rehabilitación para 1999-2003 del GDP desarrollados por CONTRADROGAS identifican las siguientes 11 áreas productoras de coca en el Perú: (1) Alto Huallaga, (2) Aguaytia, (3) Apurimac-Ene, (4) Huallaga Central, (5) Pichis-Palcazú, (6) Monzón, 7) Tocache-Uchiza, (8) Pozuso-Palcazu, (9) Satipo-Ene, (10) Palmapampa, y (11) Tambopata-Inambari. Aunque las intervenciones del PDA podrían apoyar actividades en cualquiera de estas zonas cocaleras, dependiendo de la seguridad, el apoyo de otros donantes al esfuerzo anti-narcóticos del GDP y otros factores discutidos más abajo, la mayoría de los recursos del PDA continuará siendo invertido en tres áreas de alta prioridad -- Alto Huallaga, Aguaytia y Valle del Río Apurimac- Ene -- donde actualmente se cultiva más del 60 por ciento de la coca del Perú. Sin embargo, se continuará invirtiendo recursos del Programa en las áreas Huallaga Central (Ponaza, Biavo y Sisa) y Pichis-Palcazu-Pachitea, en niveles menores que en las tres áreas prioritarias.

Palmapampa es un área dentro del Valle del Río Apurimac-Ene que cubre tres distritos de la Provincia La Mar del Departamento de Ayacucho y dos distritos de la provincia La Convención del Departamento de Cuzco. Tiene una población muy pobre de aproximadamente 37,000 habitantes, muchos de los cuales se dedican al cultivo de la coca con fines ilícitos. CONTRADROGAS ha identificado en sus Programas 1999-2,003 que actualmente cerca de 7,000 hectáreas están dedicadas al cultivo de la coca en Palmapampa, mientras que otras 11,000 hectáreas de coca recientemente abandonadas podrían dedicarse nuevamente a la producción de coca si no se ejecuta actividades anti-narcóticos y del PDA. Por estas razones, en 1999 NAS pondrá énfasis en apoyar las actividades de aplicación de la ley e interdicción mientras que el

C. Program Working Areas

The GoP's Comprehensive Alternative Development and Prevention and Rehabilitation Plan for 1999-2003, developed by CONTRADROGAS, identifies the following 11 coca producing zones in Peru: (1) Upper Huallaga, (2) Aguaytia, (3) Apurimac-Ene, (4) Central Huallaga, (5) Pichis-Palcazu, (6) Monzón, (7) Tocache-Uchiza, (8) Pozuso-Palcazu, (9) Satipo-Ene, (10) Palmapampa and (11) Tambopata-Inambari. While ADP interventions could potentially support activities in any of these coca zones, depending on security, other donors' support to the GoP counternarcotics effort, and other factors discussed below, the majority of ADP resources will continue to be invested in three high priority areas -- Upper Huallaga, Aguaytia and Apurimac-Ene River Valley -- where over 60 percent of Peru's coca is currently cultivated. However, Program resources will continue to be invested in Huallaga Central (Ponaza, Biavo and Sisa) and Pichis-Palcazu-Pachitea areas as well, although at lower levels than in the three priority areas.

Palmapampa is an area within the Apurimac-Ene River Valley that covers three districts of La Mar province within the Ayacucho Department and two districts of La Convención province within the Department of Cuzco. It contains a very poor population of approximately 37,000 inhabitants, many of whom are dedicated to coca leaf cultivation for illicit purposes. As determined by CONTRADROGAS in its 1999-2003 Programs, close to 7,000 hectares are currently devoted to coca cultivation in Palmapampa, while another 11,000 recently abandoned coca hectares could be put back into production if counter-narcotics activities and ADP interventions are not implemented. For these reasons, in CY 1999 NAS will emphasize its support to law enforcement and interdiction activities, while the ADP will begin to finance a series of activities to

PDA empezará a financiar una serie de actividades para apoyar el desarrollo social y económico de Palmapampa buscando la eliminación del cultivo de la coca. Las actividades el PDA serán identificadas y priorizadas en consulta con las autoridades locales, organizaciones y agricultores e incluidas en un plan operativo separado que será aprobado conjuntamente por USAID y CONTRADROGAS.

support the social and economic development of Palmapampa, aiming at the elimination of coca cultivation. ADP activities will be identified and prioritized in consultation with local authorities, organizations and farmers and included in a separate operational plan that will be jointly approved by CONTRADROGAS and USAID.

El Programa podrá incorporar nuevas áreas o cambiar las prioridades de inversión dentro de las áreas de acuerdo con los siguiente criterios: (1) el potencial para ejecutar actividades de desarrollo alternativo; (2) la disposición de las comunidades a participar en las actividades de desarrollo alternativo a cambio de reducir la producción de coca; (3) el precio y el nivel de producción de la hoja de coca; (4) el nivel de narcotráfico; (5) seguridad; y (6) la participación de otros donantes.

The Program may incorporate new areas or priority investments within areas in accordance with the following criteria: (1) potential for implementing alternative development activities; (2) willingness of communities and organizations to participate in alternative development activities in return for coca reduction commitments; (3) price and production level of coca leaf; (4) level of narcotics trafficking; (5) security; and (6) other donor participation.

D. Criterios para Seleccionar Comunidades y Organizaciones Participantes

D. Criteria for Selection of Participating Communities and Organizations

La estrategia principal de este Programa es trabajar con comunidades y organizaciones que expresan su compromiso de reducción voluntaria de coca. Las actividades del PDA se ejecutarán con comunidades y organizaciones locales de las áreas de trabajo del Programa, pero se aplicará ciertas condiciones para priorizar la asignación de recursos en estas áreas. Las condiciones para calificar como beneficiario bajo el Programa son las siguientes:

The primary strategy of this Program is to work with communities and organizations expressing a commitment to voluntary coca reduction. ADP Interventions will be implemented with communities and local organizations within the Program working areas, but certain conditions will be applied to prioritize the allocation of resources within these areas. The conditions to qualify as a beneficiary under the Program are as follows:

- 1 Se dará prioridad para brindar asistencia del Programa a las organizaciones y agricultores que han empezado ya a reducir su producción de coca y su cambio por actividades económicas lícitas, así como a aquellos que, a pesar de estar produciendo coca, se comprometan a no plantar nueva

1. Priority consideration for Program assistance will be given to organizations and farmers who have already begun to reduce their coca production and begun to switch to licit economic activities, as well as to those who, although engaged in coca production, pledge not to plant new coca

coca en cualquier parte del país y acuerden desarrollar actividades económicas lícitas.

2. El acceso a tecnologías de cultivos alternativos, material de plantío, capacitación y asistencia técnica estará disponible inicialmente para las organizaciones y agricultores, sin ninguna condición. Esta asistencia es necesaria para ayudar a que los agricultores desarrollen planes racionales y económicamente viables para la producción gradual de cultivos lícitos.

3. La provisión de servicios básicos y apoyo para incrementar la participación en la toma de decisiones se realizará principalmente en respuesta a la voluntad de las personas, comunidades y organizaciones para organizarse con el propósito de controlar y reducir la producción de coca en su área. La firma de convenios de reducción de coca por estas comunidades y organizaciones será una indicación de su voluntad de reducir la producción de coca en el área. Sin embargo, se ejecutará actividades de capacitación municipal y a líderes locales, así como actividades seleccionadas de desarrollo comunal como un mecanismo de ingreso a las comunidades que no hayan firmado convenios de reducción de coca, pero donde existe una excelente posibilidad para hacerlo en el futuro.

VII. Auditorías

Se practicará auditorías anuales sobre todos los recursos proporcionados bajo este Convenio. Las entidades públicas serán auditadas por la Contraloría General de la República de acuerdo con las Directivas de USAID para Auditorías Contratadas por los Beneficiarios, la cual presentará a USAID un cronograma de auditorías

anywhere in the country and agree to participate in licit economic activities.

2. Access to alternative crop technology, planting materials, training and technical assistance may be made available initially to organizations and farmers with no conditionality. This assistance is necessary to help farmers develop rational and economically feasible individual plans for phased production of licit cash crops.

3. Provision of basic services and support for increased public participation in decision making will be made largely in response to the willingness demonstrated by individuals, communities, and organizations to organize themselves for the purpose of controlling and reducing coca production in their area. Signed coca reduction agreements by communities and organizations will be an indication of their willingness to reduce coca production in the area. However, some municipal and local leader training, as well as selected community development activities, may be implemented as an entry mechanism in communities that have not signed coca reduction agreements, but where there exist excellent prospects for doing so in the future.

VII. Audits

Annual audits will be performed on all resources provided under this Agreement. Public entities will be audited by the Controller General of Peru, following USAID Guidelines for Recipient Contracted Audits, which will submit to USAID an auditing schedule that will constitute the plan for auditing expenditures of "covered sub-recipients",

que constituirá el plan para auditar los gastos de los "sub-beneficiarios cubiertos" que se requiere en la Sección B.5 del Anexo 2, Estipulaciones Standard de este Convenio. Las entidades privadas Peruanas celebrarán contratos para que las auditorías de sus actividades se efectúen de acuerdo con las Directivas de USAID para Auditorías Contratadas por los Beneficiarios. Las instituciones privados de los Estados Unidos contratarán auditorías anuales de acuerdo con los requerimientos de la Circular A-133 de la Oficina de Administración y Presupuesto (OMB).

VIII. Plan Financiero

El costo total estimado del Programa de Desarrollo Alternativo hasta el 31 de diciembre del 2003 es de US\$310 millones, de los cuales US\$194.5 millones (63%) será financiado por USAID y el equivalente a US\$115.5 millones (37%) será cubierto por el GDP en moneda local con fondos del Tesoro Público. En la actualidad, US\$59.5 millones de fondos de donación de USAID han sido obligados y puestos a disposición del Programa, mientras que US\$135 millones serán obligados y puestos a disposición del Programa durante el período 1999-2003, sujeto a la disponibilidad de fondos para este propósito. De manera similar, se ha estimado que la contribución del GDP proporcionada al Programa es de US\$40 millones, pero se anticipa que una suma adicional de US\$75.5 millones será proporcionada durante el período 1999-2003.

El plan financiero global del Programa hasta el fin del año calendario 2003 por tipo de actividad y fuente de financiamiento se presenta en el cuadro adjunto. Los representantes de las Partes podrán hacer cambios al plan financiero sin necesidad de enmendar el Convenio de manera formal, solo si tales cambios no causan que: (1) la contribución de USAID exceda el monto estipulado en la Sección 3.1. del Convenio, o (2)

as called for in Section B.5 of Annex 2, Standard Provisions Annex of this Agreement. Private sector Peruvian entities will contract for audits of their activities in accordance with USAID Recipient Contracted Audit Guidelines. Private sector institutions of U.S. origin will contract annual audits in accordance with the requirements of the Office of Management and Budget (OMB), Circular A-133.

VIII. Financial Plan

The total cost of the Alternative Development Program throughout December 31, 2003 is estimated to be US\$310 million, of which US\$194.5 million (63%) will be financed by USAID and the equivalent of US\$115.5 million (37%) will be covered by the GoP in local currency, using funds from its own Public Treasury. To date, US\$59.5 million of USAID grant funds has been obligated and made available to the Program, while US\$135 million will be obligated and made available to the Program during the 1999-2003 period, subject to availability of funds for this purpose. Similarly, it is estimated that US\$40 million of the GoP contribution has already been provided to the Program, but an additional \$75.5 million is anticipated to be provided during the 1999-2003 period.

The overall Program financial plan through the end of CY 2003 by type of intervention and funding source is presented in the attached table. Changes may be made to the financial plan by representatives of the Parties without formal amendment to the Agreement, if such changes do not cause (1) USAID's contribution to exceed the amount specified in Section 3.1. of Agreement, or (2) the Grantee's contribution to be less than the

la contribución del Donatario sea menor a la estipulada en la Sección 3.2 del Convenio.

A. Contribución de USAID. Los fondos de donación de USAID serán utilizados para financiar gastos del Programa en el exterior y locales y serán puestos a disposición anualmente de acuerdo con las necesidades financieras del Programa. Estos fondos de donación serán obligados de acuerdo con los Años Fiscales del Gobierno de los Estados Unidos que incluye los períodos del 1 de octubre al 30 de setiembre, mientras que los compromisos de estos fondos se realizarán en Años Calendarios en conformidad con el ciclo presupuestal del GDP y la programación de fondos de donación de USAID y los fondos de contrapartida del GDP.

B. Contribución del GDP. La contribución de contrapartida del GDP será usada para financiar los gastos locales del Programa y serán puestos a disposición cada año calendario como se muestra en el siguiente cuadro. Esta contribución podrá incluir el apoyo financiero directo para CONTRADROGAS, así como el apoyo a otras instituciones públicas que ejecutan actividades del Programa o contribuyen directamente al logro del Objetivo Especial de USAID sobre Desarrollo Alternativo. La primera se estimará por el presupuesto operativo anual de CONTRADROGAS aprobado por el Ministerio de Economía y Finanzas del GDP. La segunda comprenderá los montos de fondos del GDP que sean gastados por otras instituciones públicas, tales como INADE y sus proyectos especiales, PROFINES y FONCODES, así como por los Ministerios de Agricultura, Educación, Salud, Transporte y Comunicaciones y la Presidencia. Las contribuciones reales del GDP al Programa serán reportadas a USAID por lo menos una vez al año por CONTRADROGAS. La entidad ejecutora "paragua" que provea apoyo de manejo financiero y administrativo a CONTRADROGAS será también responsable de apoyarle para

amount specified in Section 3.2. of the Agreement

A. USAID Contribution. USAID grant funds will be used to finance both foreign exchange and local costs of the Program, and will be made available annually in accordance with the Program financial needs. These grant funds will be obligated in accordance with the U.S. Government Fiscal Years that include the periods from October 1 to September 30, while earmarkings and commitments of these funds will be made by Calendar Years to conform with the GoP's budgeting cycle and the overall programming exercise of USAID grant and GoP counterpart funds.

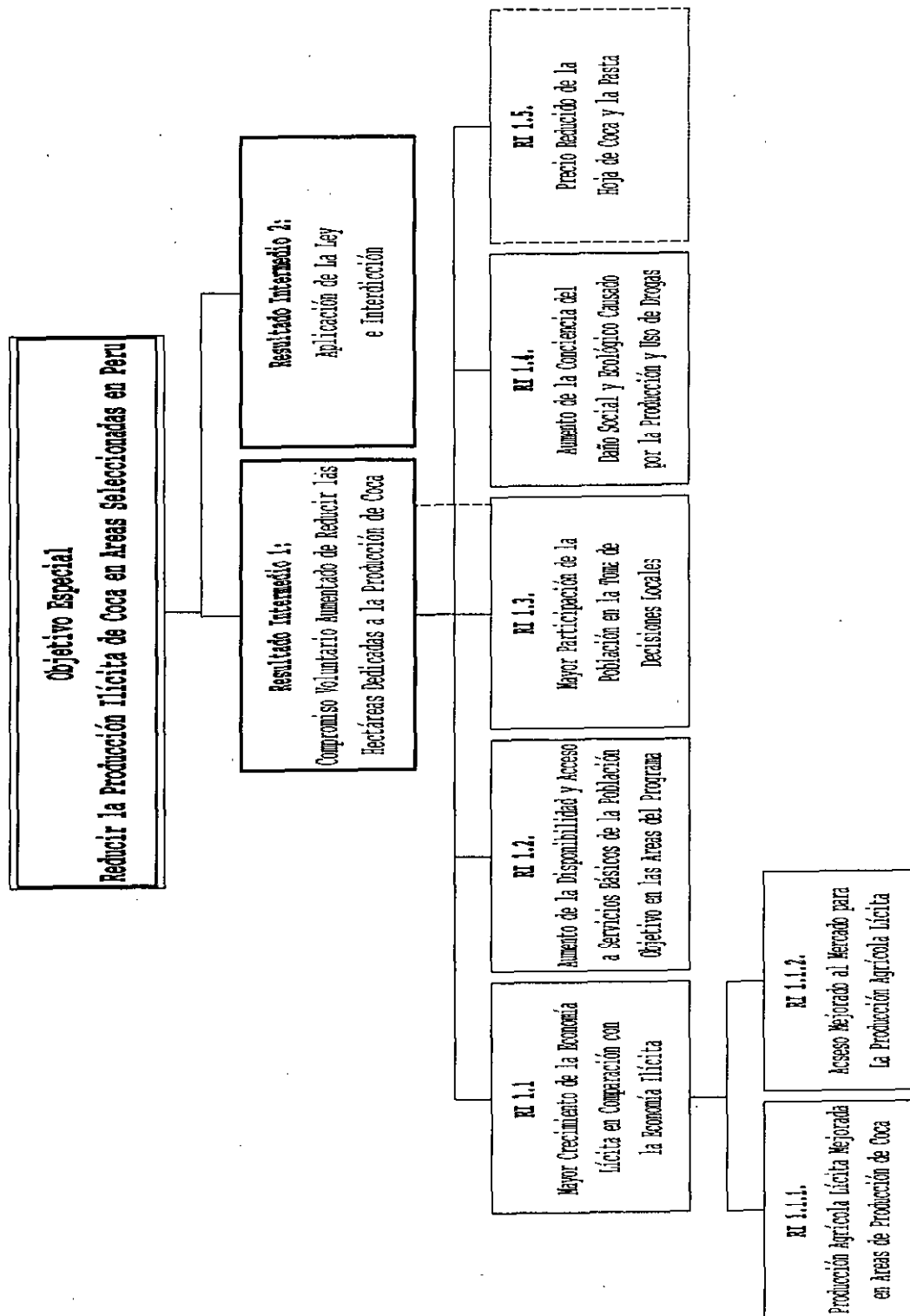
B. GoP Contribution. The GoP counterpart contribution will be used to finance local costs of the Program, and will be made available each calendar year as shown in the table below. This contribution may include direct financial support to CONTRADROGAS, as well as support to other public institutions that implement Program interventions or contribute directly to achieving USAID's Alternative Development Special Objective. The former will be accounted by the annual operating budget of CONTRADROGAS, as approved by the GoP's Ministry of Economy and Finance. The latter will comprise the amounts of GoP funds expended by other public institutions, such as INADE and its special projects, PROFINES and FONCODES, as well as by the line Ministries of Agriculture, Education, Health, Transport and Communications and the Presidency. Actual GoP contribution to the Program will be reported to USAID at least annually by CONTRADROGAS. The "umbrella" implementing entity that will provide administrative and financial management support to CONTRADROGAS will be also responsible for assisting it to set up a system for collecting and documenting the annual counterpart contribution

establecer un sistema para registrar y documentar las contribuciones anuales de contrapartida proporcionadas por estas instituciones. La tabla adjunta muestra los niveles anuales esperados de contribución de contrapartida del GDP para el Programa por CONTRADROGAS y por las otras instituciones públicas.

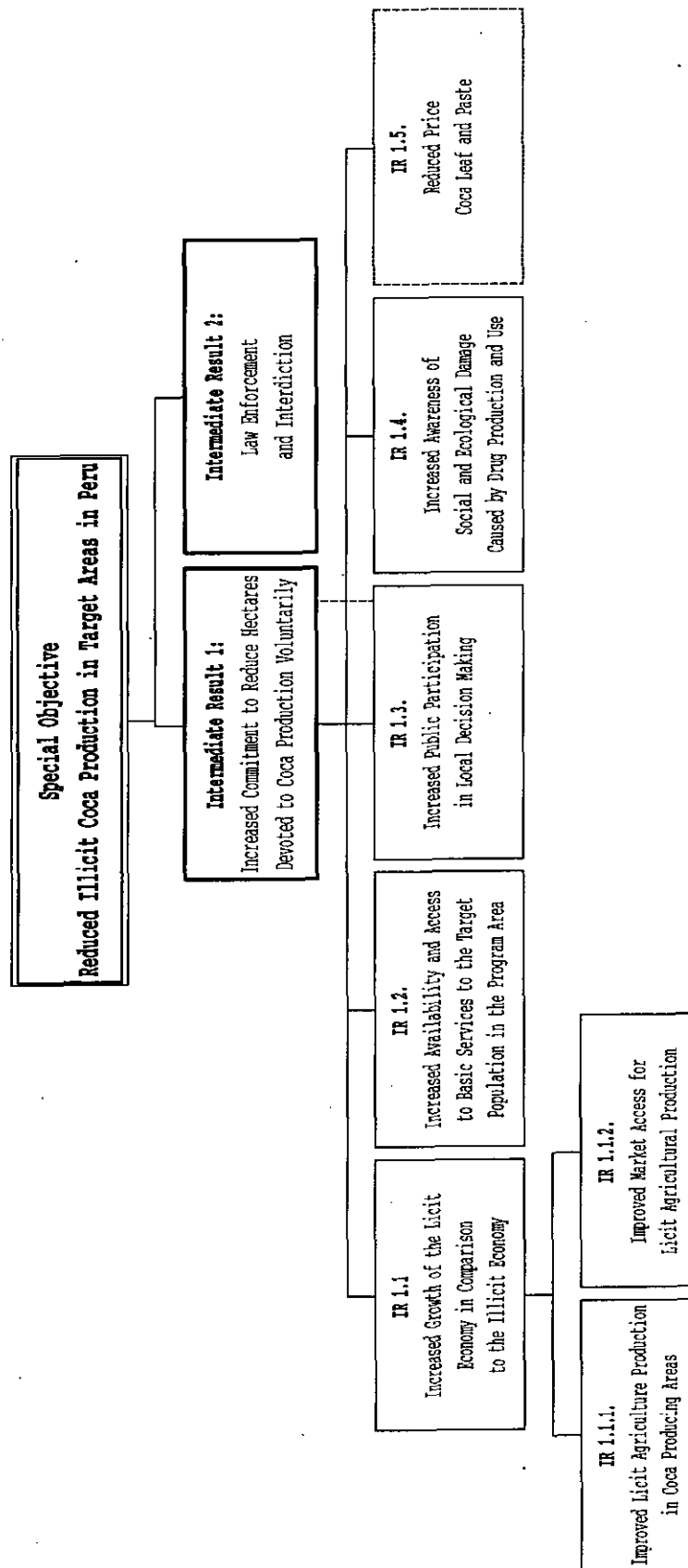
provided by these institutions. The attached table shows the anticipated annual levels of GoP's counterpart contribution to the Program by both CONTRADROGAS and the other public institutions

Drafted by: PDP:GArabe
C:\My documents\so-five\amend-4\anexo-1.soa
07/21/99

Marco de Resultados de Objetivo Especial



Special Objective Results Framework



RESULTS TRACKING TABLE FOR SPECIAL OBJECTIVE: Reduced Illicit Coca Production In Target Areas in Peru

[illegible]

11-22

COMMENTS/NOTES: Since the original 2001 target has been already met, new revised annual targets for the period 1999-2003 have been included, as agreed upon with the GoP. These are marked with (r).
1998 Gross Licit Agricultural production in ADP target areas: \$80,266,127. 1998 Gross Production Value of Coca Leaf in ADP target areas: \$57,902,261
(*) Includes the area of Palmapampa.

RESULTS TRACKING TABLE FOR SPECIAL OBJECTIVE: Reduced Illicit Coca Production in Target Areas in Peru

Performance Indicator	Indicator Definition and Unit of Measurement	Data Source	Baseline Data		Annual Targets/Actual Performance Data							
			Year	Value	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	
3. Value of licit production in Alternative Development Program target areas (Analyzed by valley and main product)	Definition: Volume of licit products leaving Alternative Development Program target areas on major routes to markets times farm-gate prices. Unit: U.S. Dollars (million)	ADP special surveys.	1996	73.1	78.8	81.2	83.7	86.1	87.9	89.0	91.5	

COMMENTS/NOTES: (*) Full-time jobs equivalent to 194 work days in agriculture sector.

Intermediate Result 5.1.2: Increased Availability and Access to Basic Services to the Target Population in AD Program areas.

1. Percentage of households with access to basic services in ADP target areas. (Analyzed by Valleys)	Definition: A household is defined as having access to basic services if it demonstrates at least three of the following: - sewage, sanitation systems - potable water system - schools facilities - health facilities - energy facilities Unit: Percentage	ADP special Survey	1995 1998 (r)	84	76	70	66 45 (r)	60 50 (r)	54 55 (r)	0 60 (r)	0 65 (r)
R4 reported	Priority areas: (ADP target areas) Central Huallaga Tocache-Uchiza Aguaytia Pichis-Palcazu Apurimac (*)					39					

COMMENTS/NOTES: The original performance indicator was "Percentage of households with unsatisfied basic needs in ADP target areas", and used data from the National Living Standards Survey. For the 1998-2003 period, this indicator will change to "Percentage of households with access to basic services in ADP target areas" (sewage, potable water, schools, health & energy). This new indicator reflects better what the ADP does in terms of basic services, with the community and its local authorities. Data will be gathered through the annual ADP special survey. (*) Includes the area of Palmapampa.

Intermediate Result 5.1.3: Increased Public Participation in Local Decision-making.

1. Percentage of local governments that have formal plans and budgets and have consulted on the content and priorities of these plans and budgets with the community.	Definition: A local government is defined as having formal plans and budgets in place if they have: a program of activities with objectives and targets; an implementation schedule; the commitment of organizations responsible for implementation; and financial and material resources. Consultation with the community is defined as the level of involvement of grassroots community groups and citizens in preparing and prioritizing municipal plans and budgets, as determined by citizen's opinion (on a subjective scale ranging from "A lot" to "Nothing"). Consultation mechanisms include popular assemblies, open council sessions, fora/debates and coordination working groups meetings. Unit: Percentage	ADP special Survey	1995 1998 (r)	6.0 34	8.6	10.4 34.0 (r)	15.4 38.0 (r)	21.4 42.0 (r)	28.6 47.0 (r)	33.0 50.0 (r)	38.0 54.0 (r)
R4 reported					10.0	34.0					
2. District Municipalities with open, public information on the municipal budget.	Definition: Open, public information means published and distributed or posted in a public location. Budget information means anticipated revenues, operating plan, and its global budget. Unit: Number of Municipalities	ADP special Survey	1996 1998 (r)	44 97	60	73	120	160	200	220	250

COMMENTS/NOTES: The original base for the Special Objective was 600 municipalities in all Peru's coca growing zones to be reached by the year 2008. However, since the AD Program is implemented in five target areas only, the base has been adjusted to the 250 existing municipalities within the ADP areas and the annual targets for the 1998-2003 period have been changed accordingly. The revised targets are marked with (r).

RESULTS TRACKING TABLE FOR SPECIAL OBJECTIVE: Reduced Illicit Coca Production in Target Areas in Peru

Performance Indicator	Indicator Definition and Unit of Measurement	Data Source	Baseline Data		Annual Targets/Actual Performance Data									
			Year	Value	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003			
Intermediate Result 5.1.4: Increased Awareness of Social and Ecological Damage Caused by Drug Production and Use.														
1. Percentage of public that recognize that drug production and consumption cause environmental and social damages in ADP target areas. R4 reported	Definition: People surveyed that recognizes environmental damages caused by coca production, and social damages caused by drug production, trafficking and consumption. Unit: Percentage (disaggregated by geographical areas)	ADP special Survey	1998	12	21									
			Env & Social											
			Environmental		47	59	70	77	0					
			Social			44	50 (r)	60 (r)	70 (r)	80 (r)	85 (r)			
			Environmental damages of coca production (ADP target areas)			74	75 (r)	80 (r)						
			Central Huallaga			44								
			Tocache-Uchiza			45.1								
			Aguaytia			48.4								
			Pichis-Palcazu			43.2								
			Apurimac			35.2								
Social damages of drugs (ADP target areas)			43.2											
Central Huallaga			74.1											
Tocache-Uchiza			78.4											
Aguaytia			73.4											
Pichis-Palcazu			70.5											
Apurimac			83.2											
			83.4											
COMMENTS/NOTES: To better reflect achievement of this IR, starting in 1998 the public recognition of environmental and social damages will be also reported separately. Since the original combined target for 2001 has been already met, revised annual targets for the period 1999-2001 have been included. These are marked with (r).														

ANNEX 1

**Special Objective Grant Agreement
Alternative Development Program
Revised Illustrative Financial Plan**
(In Thousands of U.S. Dollars)

Amd. No. 4
Page 1 of 2 pages

Program Interventions/ Expense Category	Total Estimated USAID Contribution				GOP Estimated Contribution			Total Program Budget	
	Obligations To Date		Total Revised	Future Obligations	Total USAID Grant	GOP Estimated Contribution			
	Current Amount (1)	This Amendment				Current Amount (2)	This Amendment		Total Revised (3)
A. Social & Economic Infrastructure	26,463	13,500	39,963	45,037	85,000	19,400	55,600	75,000	160,000
1. Social Infrastructure	11,259	3,500	14,759	30,241	45,000	7,100	27,900	35,000	80,000
2. Economic Infrastructure	15,204	10,000	25,204	14,796	40,000	12,300	27,700	40,000	80,000
B.- Licit Economic Activities	26,577	15,000	41,577	49,923	91,500	1,900	5,100	7,000	98,500
1. Rural Credit Systems (4)	5,291	4,500	9,791	10,209	20,000	0	0	0	20,000
2. Agricultural Production & Marketing	19,943	10,000	29,943	37,557	67,500	1,000	0	1,000	68,500
3. Land Titling	100	300	400	600	1,000	400	4,600	5,000	6,000
4. Environmental Protection	1,243	200	1,443	1,557	3,000	500	500	1,000	4,000
C. ContraDrogas Strengthening	1,541	850	2,391	2,109	4,500	11,900	20,600	32,500	37,000
1. Institutional Support (5)	1,541	850	2,391	2,109	4,500	0	2,500	2,500	7,000
2. Operating Expenses	0	0	0	0	0	11,900	18,100	30,000	30,000
D. Program Monitoring & Support	4,419	1,050	5,469	7,531	13,000	0	1,000	1,000	14,000
1. USAID Management Staff	2,835	400	3,235	2,265	5,500	0	0	0	5,500
2. Narcotics Awareness	511	250	761	3,239	4,000	0	0	0	4,000
3. Evaluations	769	250	1,019	981	2,000	0	500	500	2,500
4 . Other Program Support	304	150	454	1,046	1,500	0	500	500	2,000
Total	59,000	30,400	89,400	104,600	194,000	33,200	82,300	115,500	309,500
E. USAID Direct Obligation (USPSC)	500	0	500	0	500	0	0	0	500
Grand Total	59,500	30,400	89,900	104,600	194,500	33,200	82,300	115,500	310,000

- (1) Current budget distribution of USAID grant funds in accordance with Implementation Letter No. 54, dated May 24, 1999.
 (2) Current budget distribution of GOP counterpart funds in accordance with Grant Agreement Amendment Two, dated August 18, 1997.
 (3) The revised total estimated GOP contribution includes the sum of \$40 million already provided to the Program by the GOP throughout CY 1998.
 (4) Grant funds for this amendment and future obligations includes estimates for both commercial loans and microcredit.
 (5) Includes estimated grant funds for both ContraDrogas institutional development and its social communications program.

**Convenio de Donación de Objetivo Special
Programa de Desarrollo Alternativo
Plan Financiero Ilustrativo Modificado**
(En Miles de Dólares Americanos)

Amd. No. 4

Page 2 of 2 pages

Intervenciones del Programa/ Categorías de Gasto	Contribución Total Estimada de USAID					Contribución Estimada del GOP			Presupuesto Total del Programa
	Total Fondos Obligados			Obligaciones Futuras	Donación Total	Monto Actual (2)	Esta Enmienda	Total Modificado (3)	
	Monto Actual (1)	Esta Enmienda	Total Modificado						
A. Infraestructura Social y Económica	26,463	13,500	39,963	45,037	85,000	19,400	55,600	75,000	160,000
1. Infraestructura Social	11,259	3,500	14,759	30,241	45,000	7,100	27,900	35,000	80,000
2. Infraestructura Económica	15,204	10,000	25,204	14,796	40,000	12,300	27,700	40,000	80,000
B. Actividades Económicas Lícitas	26,577	15,000	41,577	49,923	91,500	1,900	5,100	7,000	98,500
1. Sistemas de Crédito Rural (4)	5,291	4,500	9,791	10,209	20,000	0	0	0	20,000
2. Producción Agrícola y Comercialización	19,943	10,000	29,943	37,557	67,500	1,000	0	1,000	68,500
3. Titulación de Tierras	100	300	400	600	1,000	400	4,600	5,000	6,000
4. Protección del Medio Ambiente	1,243	200	1,443	1,557	3,000	500	500	1,000	4,000
C. Apoyo a ContraDrogas	1,541	850	2,391	2,109	4,500	11,900	20,600	32,500	37,000
1. Apoyo Institucional (5)	1,541	850	2,391	2,109	4,500	0	2,500	2,500	7,000
2. Gastos Operativos	0	0	0	0	0	11,900	18,100	30,000	30,000
D. Monitoreo y Apoyo al Programa	4,419	1,050	5,469	7,531	13,000	0	1,000	1,000	14,000
1. Administración de USAID	2,835	400	3,235	2,265	5,500	0	0	0	5,500
2. Concientización sobre Narcóticos	511	250	761	3,239	4,000	0	0	0	4,000
3. Evaluaciones	769	250	1,019	981	2,000	0	500	500	2,500
4. Otro Apoyo al Programa	304	150	454	1,046	1,500	0	500	500	2,000
Total	59,000	30,400	89,400	104,600	194,000	33,200	82,300	115,500	309,500
E. Obligación Directa de USAID	500	0	500	0	500	0	0	0	500
Gran Total	59,500	30,400	89,900	104,600	194,500	33,200	82,300	115,500	310,000

- (1) Distribución presupuestal actual de los fondos de donación de USAID, de acuerdo con la Carta de Ejecución No. 54 del 24 de mayo de 1999.
(2) Distribución presupuestal de los fondos de contrapartida del GDP, de acuerdo con la Enmienda al Convenio de Donación No. Dos del 18 de agosto de 1997.
(3) La contribución total modificada del GDP incluye la suma de US\$40 millones proporcionada por el GDP al Programa hasta 1998.
(4) Los fondos de donación de esta enmienda y para las obligaciones futuras incluyen los estimados para préstamos comerciales y micro-créditos.
(5) Incluye estimados de fondos de donación para el desarrollo institucional de ContraDrogas y para su programa de comunicaciones sociales.

Contribución de Contrapartida del GDP por Año Calendario
(En Miles de U.S. Dólares Equivalentes)

GoP Counterpart Contribution by Calendar Year
(In US\$'000 Equivalent)

Año	Apoyo a CONTRADROGAS	Apoyo a Otras Instituciones Públicas	Total
Year	Support to CONTRADROGAS	Support to Other Public Institutions	Total
Through CY 1998	4,000	36,000 (*)	40,000
CY 1999	2,500	9,000	11,500
CY 2000	2,800	10,200	13,000
CY 2001	3,000	12,000	15,000
CY 2002	3,200	13,800	17,000
CY 2003	3,500	15,500	19,000
Total	19,000	96,500	115,500

(*) Contribución estimada proporcionada por el GDP para apoyar las operaciones de INADE hasta 1998.

(*) Estimated contribution provided by the GoP in support of INADE's operations throughout CY 1998.